

Zarządzenie Nr 0050.23 .2023
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) , § 7 ust.2 pkt 1 uchwały nr XLI/263 /2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 15 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2023 polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 132 858,09 zł.
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 210,00 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian w planach dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia .

3. Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4.Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku , zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr. 4.

5. Plan dochodów po zmianach wynosi 25 218 912,46 z tego:

- dochody bieżące w wysokości 19 233 686,32 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5 985 226,14 zł.

6. Plan wydatków po zmianach wynosi 28 971 632,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19 726 655,20 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 244 976,96 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WOJTA

mgr Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.23.2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 31 marca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 969 404,00	0,00	132 717,09	2 102 121,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 190 752,00	0,00	92 345,00	1 283 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 184 952,00	0,00	92 345,00	1 277 297,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	40 372,09	100 372,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 372,09	40 372,09
855			Rodzina	2 011 730,00	-2 000,00	2 141,00	2 011 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 970 011,00	-2 000,00	2 000,00	1 970 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 922 511,00	-2 000,00	0,00	1 920 511,00

WÓJTA
mar Andrzej Mazur

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.23.2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	1 184 952,00	92 345,00	1 277 297,00
			Ośrodki wsparcia	1 184 952,00	92 345,00	1 277 297,00
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 184 952,00	92 345,00	1 277 297,00
			Rodzina	1 949 230,00	141,00	1 949 371,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 511,00	0,00	1 922 511,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 922 511,00	-2 000,00	1 920 511,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	141,00	393,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252,00	141,00	393,00
Razem:				3 176 552,00	92 486,00	3 269 038,00

WÓJTA
mgr Andrzej Mazur

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.23 2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 184 952,00	92 345,00	1 277 297,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 184 952,00	92 345,00	1 277 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 891,00	40 145,00	91 036,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	42 600,00	45 000,00	87 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	200,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	6 000,00
855			Rodzina	1 949 230,00	141,00	1 949 371,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 511,00	0,00	1 922 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 114,00	-2 000,00	6 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 000,00	9 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	141,00	393,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00	141,00	393,00
			Razem:	3 176 552,00	92 486,00	3 269 038,00

WÓJTA
mgr Andrzej Mazur

Uzasadnienie

Do zarządzenia nr 0050.23.2023 Wójta Gminy Lubomino z dnia 31 marca 2023 r.

Dokonyje się zmian w budżecie gminy na 2023 rok polegających na :

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 92 345,00 zł w dziale 852- „Pomoc społeczna”, rozdziale 85203 - „Ośrodki wsparcia”, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK-I.3111.2.44.2023 z dnia 22 marca 2023 roku. Środki przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 40 372,09 zł w dziale 852- „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK-I.3111.2.57.2023 z dnia 30 marca 2023 roku z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy.
3. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 000,00 zł w dziale 855- „Rodzina”, rozdziale 85502- „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK-I.3111.2.33.2023 z dnia 1 marca 2023 roku z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.
4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 000,00 zł w dziale 855- „Rodzina”, rozdziale 85502- „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK-I.3111.2.33.2023 z dnia 1 marca 2023 roku z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze, realizowane przez gminy ze środków finansowych, pochodzących z dotacji na świadczenia rodzinne.
5. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 141,00 zł w dziale 855- „Rodzina”, rozdziale 85503- „Karta Dużej Rodziny”, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego FK-I.3111.2.62.2023 z dnia 29 marca 2023 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
6. W dziale 853- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 – „Pozostała działalność”, dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 110,00 zł. Zmiany w budżecie wynikają z konieczności zabezpieczenia środków przeznaczonych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła.
7. W dziale 853- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 – „Pozostała działalność”, dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 100,00 zł. Zmiany w budżecie wynikają z konieczności zabezpieczenia środków przeznaczonych na wypłatę dodatku elektrycznego.
8. W dziale 855- „Rodzina”, rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 2 000,00 zł. Zmiany w budżecie wynikają z konieczności zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze, realizowane przez gminy ze środków finansowych, pochodzących z dotacji na świadczenia rodzinne.

Wójt Gminy
Andrzej Mazur